

16/01/17

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ-МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 6901

АЛФАТАР

ОБЩИНА

АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ

ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА (кметство, район)
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.ДО 31.12..2016 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

НА ОТЧЕТА КЪМ ДАТА2016 ГОДИНА
Е ОСЪЩЕСТВЕН ОГРАНИЧЕН ОДИТ СЪГЛАСНО :
чл. 44, ал.2 от Закона за Сметната палата
ОТЧЕТА ПОДЛЕЖИ НА ОДИТ И ЗАВЕРКА КАТО ЕЛЕМЕНТ
НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

.....

име и подпис на ръководителя на
сектор или на инспектора, извършил
заверка и печат

гр.....

СЪСТАВИЛ: *Ф. Мирчева Димел*

служебен телефон/факс:

Главен счетоводител:

Кмет:

Директор: *Ив. Стефанова*



ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ-ОТЧЕТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на показател	Ишифър I	УТОЧНЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ I
Щ А Т Н И Б Р О Й К И	100	16.00	18.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО ОТНОШЕНИЯ	111	16.00	18.50
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	1600	87.00	70.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕ ВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	0.00	4883.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН .РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	6.00	4.00

ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ-ОТЧЕТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на показател	Ишифър I	УТОЧНЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ I
ШАТНИ БРОЙКИ	100	16.00	18.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО ОТНОШЕНИЯ	111	16.00	18.50
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	1600	87.00	70.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕ ВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	0.00	4883.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН . РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	6.00	4.00

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ О Б Щ А

Име на показател	Индикатор	УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН	ТРИМ. ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕ
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАТЪЦИ И НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ					
1. ИМУЩЕСТ. И ДР. ДАТЪЦИ					
2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ					
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ					
СТРАНАТА	4500	150	150	0	100.00
-ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
ОТ СТРАНАТА	4501	150	150	0	100.00
ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:		150	150	0	100.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1+2):		150	150	0	100.00
III. ТРАНСФЕРИ					
ТРАНС. М/У БЮДЖ. НА БЮДЖ. О					
И ЦБ (НЕТО)	3100	199147	189446	-9701	95.13
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРА					
НСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНО	3111	164147	154446	-9701	94.09
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ					
И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТН	3112	35000	35000	0	100.00
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕ	6100	3170	3170	0	100.00
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	102	102	0	100.00
-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР					
МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-)	6105	3068	3068	0	100.00
ТРАНСФ. М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТ					
ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (НЕТО)	6200	-102	-102	0	100.00
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ					
(-)	6202	-102	-102	0	100.00
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		202215	192514	-9701	95.20
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ					
ВРЕМ. БЕЗЛК. ЗАЕМИ М/У БЮД					
И СМЕТ. ЗА СРЕД. ОТ ЕС (НЕ	7600	157	157	0	100.00
ВСИЧКО БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ:		157	157	0	100.00
ВС. ПРИХ.: (I+II+III+IV)		202522	192821	-9701	95.21
V. ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО С					
ЕТКИ (НЕТО) (+/-)	9500	16941	16941	0	100.00
-ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ					
ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	9501	16941	16941	0	100.00
ВС. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА		16941	16941	0	100.00

ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ О Б Щ А

Име на показател	Ишифър I	УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН	ТРИМ. ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН I	% ОТНОШЕНИЕ I
ВС. ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V):		219463	209762	-9701	95.58
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖ:		219463	209762	-9701	95.58

ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ОТЧЕТ

Име на параграф	Ип-ф	ИУТОЧНЕН ГОД.ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕI
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО Т И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	134108	126944	-7164	94.66
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО Т ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	134108	126944	-7164	94.66
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	9020	8166	-854	90.53
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	2601	1747	-854	67.17
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДО ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	304	304	0	100.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П	205	5588	5588	0	100.00
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН РАЖДЕНИЯ	209	527	527	0	100.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	26808	25564	-1244	95.36
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВН	551	14176	13554	-622	95.61
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ О РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ	552	3400	3264	-136	96.00
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	6684	6403	-281	95.80
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛН ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН	580	2548	2343	-205	91.95
ИЗДРЪЖКА	1000	42024	42024	0	100.00
-ХРАНА	1011	13281	13281	0	100.00
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБ КЛО	1013	1300	1300	0	100.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ	1014	899	899	0	100.00
-МАТЕРИАЛИ	1015	3602	3602	0	100.00
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	10748	10748	0	100.00
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУ И	1020	11685	11685	0	100.00
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	345	345	0	100.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ	1051	164	164	0	100.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИН. САНКЦИИ	1900	1403	1403	0	100.00
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН. ДАНЪЦИ, Т НАК. ЛИХВИ, АДМИН. САНКЦИИ	1981	1403	1403	0	100.00
Разходи:		213363	204101	-9262	95.66

ОБЩИНА АЛФАТАР ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ОТЧЕТ

Име на параграф	Гр-ф	УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕ I
Всичко субсидии:		0	0	0	
Други:		0	0	0	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	6100	5661	-439	92.80
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	1700	1261	-439	74.18
-ДР. ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	4400	4400	0	100.00
Капиталови разходи:		6100	5661	-439	92.80
Вс. разходи на общ.:		219463	209762	-9701	95.58
Общо разх. по бюдж.:		219463	209762	-9701	95.58

ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - ОТЧЕТ ОБЩО

Име на параграф	Ип-ф I	УТ.ГОДИШЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕI
ФУНКЦИЯ: 3 III. ОБРАЗОВАНИЕ		ГРУПА: 0 ОБРАЗОВАНИЕ		ДЕЙНОСТ: 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИН.ДЕТ.ЗАВЕДЕНИЯ	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	134108	126944	-7164	94.66
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	134108	126944	-7164	94.66
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	6419	6419	0	100.00
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	304	304	0	100.00
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	5588	5588	0	100.00
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ РАЖДЕНИЯ	209	527	527	0	100.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	26341	25251	-1090	95.86
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	13908	13374	-534	96.16
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	3400	3264	-136	96.00
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	6558	6319	-239	96.36
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	2475	2294	-181	92.69
ИЗДЪРЖКА	1000	42024	42024	0	100.00
-ХРАНА	1011	13281	13281	0	100.00
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ КЛО	1013	1300	1300	0	100.00
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	899	899	0	100.00
-МАТЕРИАЛИ	1015	3602	3602	0	100.00
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	10748	10748	0	100.00
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ И	1020	11685	11685	0	100.00
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	345	345	0	100.00
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	164	164	0	100.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИН. САНКЦИИ	1900	1403	1403	0	100.00
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН. ДАНЪЦИ, ТА НАК. ЛИХВИ, АДМИН. САНКЦИИ	1981	1403	1403	0	100.00

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - ОТЧЕТ О Б Щ А

Име на параграф	Гр-ф I	УГ.ГОДИШЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕ I
Разходи:		210295	202041	-8254	96.08
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	6100	5661	-439	92.80
-КОМПЮТРИ И ХАРДВЕР	5201	1700	1261	-439	74.18
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	4400	4400	0	100.00
Всичко кап.р-ди:		6100	5661	-439	92.80
Всичко за дейност:		216395	207702	-8693	95.98

ЗАБЕЛЕЖКА: В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВА И БИВШАТА ДЕЙНОСТ "ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ".

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - ОТЧЕТ О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф I	УТ.ГОДИШЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕI
ФУНКЦИЯ: 5 V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		ГРУПА: 3	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА		
		3.ПРОГР.ДЕЙНОС.И СЛУЖ.ПО	СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТ.		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	2601	1747	-854	67.17
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	2601	1747	-854	67.17
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	467	313	-154	67.02
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	268	180	-88	67.16
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	126	84	-42	66.67
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	73	49	-24	67.12
Всичко за група:		3068	2060	-1008	67.14

ОБЩИНА АЛФАТАР

ПОДЕЛЕНИЕ ЦДГ АЛФАТАР

МЕРОПРИЯТИЕ ЦДГ АЛФАТАР

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - ОТЧЕТ О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф I	УГ.ГОДИШЕН ПЛАН I	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ-ПЛАН	% ОТНОШЕНИЕ I
Всичко разходи по бюджета:		219463	209762	-9701	95.58
РЕЗЕРВ	9700	0	0	0	
Общо разх. по бюдж.:		219463	209762	-9701	95.58